

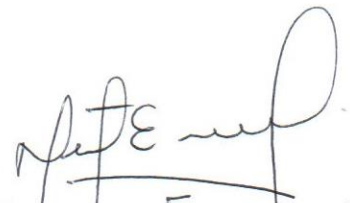
BALANCE GENERAL ENERO A JULIO 2018

Activo		Pasivo	
ACTIVOS CIRCULANTES	253,063,761.25	PASIVO CIRCULANTE	103,812,934.44
CAJA	24,000.00	CUENTAS POR PAGAR	9,030,851.56
BANCOS	25,267,239.64	OBLIGACIONES POR PRODUCTORES	77,601.94
CUENTAS POR COBRAR	133,429,828.60	OBLIGACIONES CON OBLIGACIONES NACI	44,197,622.54
DEUDORES VARIOS	3,057,601.71	IMPUESTOS POR PAGAR	2,483,587.29
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	341,197.36	RETENCIONES POR PAGAR	870,623.77
INVENTARIOS	90,693,893.94	APORTACIONES POR PAGAR	186,664.86
INVERSIONES	250,000.00	INTERESES VENCIDOS Y NO PAGADOS	29,192,679.43
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	253,063,761.25	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	683,913.99
ACTIVO FIJO	35,789,013.15	ESTIMACION Y DEPRECIACION	17,089,389.06
TERRENOS	765,770.58	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	103,812,934.44
EDIFICIOS	20,060,430.20	PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,962,812.37	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NACI	82,333,068.40
ACTIVO DIFERIDO	8,735,845.61	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	82,333,068.40
PRIMAS DE SEGURO	415,199.07	TOTAL PASIVO	186,146,002.84
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CONADI	12,600.00	PATRIMONIO	111,442,617.17
REPARACIONES IHMA	2,527,389.58	APORTACIONES	111,968,473.96
CUENTAS POR LIQUIDAR	278,025.38	DONACIONES	13,698,479.02
PAGOS ANTICIPADOS	5,498,191.58	RESULTADOS	14,224,335.81-
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,440.00	TOTAL PATRIMONIO	111,442,617.17
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	8,735,845.61	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	297,588,620.01
ACTIVOS TOTALES	297,588,620.01		



Beyond Carrato
Contador General




Nestor Espinal
Administrador General